

## ERSTE STOCK BIOTEC VT

Globální biotechnologické společnosti  
především z USA

ISIN: AT0000A0XYP0

## Přehled

05.07.2024

Hodnota  
podílového listu**13.181,2700**Změna  -0,14% (-18,93)

## Základní údaje

Typ fondu	Akciové fondy
Investiční společnost	Erste Asset Management GmbH
Měna	CZK
Typ	<b>VT</b>
Začátek upisovacího období	-
Založení fondu	17.04.2000
Fond povolen v	AT,CZ
Doba trvání	Otevřený fond
Distribuce	15.06.
Majetek fondu	215.120.422,12 EUR
Účetní rok fondu	15.03. - 14.03.
Vstupní poplatek	3,00%
Správcovský poplatek	1,80%
Celková nákladovost fondu	2,07%
Minimální investice	Dle nabídky
Doporučený investiční horizont	6 let a déle
Zkušenost investora	-
Rizikovost produktu	<b>5 (stupnice 1-7)</b>
Nařízení SFDR	Článek 8

od založení



Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.

**Zdroj:** Česká spořitelna, a. s.

 **Výhody**

Podíl na nejvýznamnějších globálních biotechnologických společnostech. Možnost vysokého růstového potenciálu. Optimální diverzifikace v rámci globálních biotechnologických firem i s malým kapitálovým vkladem.

 **Měli byste vědět**

Kurz podílového listu může značně kolísat (vysoká volatilita). Vzhledem k investicím v cizích měnách může být hodnota majetku v eurech negativně ovlivněna kolísáním měn. Ztráta z investované částky je možná. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko. Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory § 21 AIFMG, část II, "Risk information".

**Výkonnostní cíl a investiční strategie**

Fond ERSTE STOCK BIOTEC investuje do nejvýznamnějších biotechnologických společností především v USA. Akcie z tichomořské oblasti a z Evropy hrají menší roli, selektivně jsou však do fondu přidávány. Investice v cizí měně nejsou zajištěny proti euru. Tento fond je nejvhodnější v kombinaci se stávajícím portfoliem akcií a je zaměřen na dlouhodobý růst majetku.

**Výkonnost k datu (31.05.2024)**

Období	YTD	6m	1r	3r	5l	10 let	od zal.
			(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)
Výkonn.	-3,02	-	5,07	-0,73	-0,02	4,67	9,24

**Roční výkonnost v % (-)**

Období	2019	2020	2021	2022	2023
Výkonn.	32,21	14,45	7,89	-4,73	3,72

**Statistická data (31.05.2024)**

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	16,43

**Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (31.05.2024)**

1 rok	117,38	
		-51,90
3 roky	52,56	
		-22,95
5 let	42,14	
		-9,64
10 let	21,55	
		-4,24

Výše zobrazený graf ukazuje minimální a maximální výnosy fondu za celou dobu jeho existence. U údaje za 3 roky a 5 let je uvedena průměrná anualizovaná výkonnost, která je počítána pomocí geometrického průměru.

**Nejvýznamnější pozice v portfoliu (31.05.2024)**

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
-	REGENERON PHARMAC.DL-,001	-	9,72
-	ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR	-	8,58
-	GILEAD SCIENCES DL-,001	-	7,12
-	VERTEX PHARMAC. DL-,01	-	7,11
-	BIOGEN INC. DL -,0005	-	5,65
-	AMGEN INC. DL-,0001	-	4,89
-	BIOMARIN PHAR. DL-,001	-	2,72
-	ARGENS SE SP.ADR/1 -,10	-	2,61
-	MADRIGAL PHARMAC. DL-,01	-	2,36
-	SAREPTA THERAP. DL-,0001	-	2,21

**Struktura portfolia podle zemí (31.05.2024)**

	84,57 %	Spojené státy Americké (USA)
	9,13 %	Spojené království Velká Británie
	2,95 %	Nizozemí
	1,10 %	Dánsko

**Struktura portfolia podle měn (31.05.2024)**

	100,77 %	USD
		%
	-0,77 %	EUR

**Struktura portfolia podle odvětví (31.05.2024)**

	83,12 %	Biotechnologie
	13,40 %	Léčiva

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

2/3

2,50 %	Medicínské nástroje & služby
0,98 %	Zdravotnické služby

### Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti.